

第49回 役員会議事要録

日 時 平成 20 年 6 月 25 日（水）午後 4 時 15 分～午後 4 時 55 分
場 所 第三会議室（事務局管理棟 3 階）
出席者 学長 久米健次、理事（企画・研究担当）清水哲郎、理事（教育・学生支援担当）井上裕正、理事（管理運営担当）吉野正巳、理事 本田元子
列席者 監事 岡 秀松、上野祐子
議 長 久米学長

審議事項

1. 平成 19 年度決算について

学長から、平成 19 年度決算（案）の概要について説明の後、財務課長から資料 1-1～1-2 及び参考資料により平成 19 年度財務諸表及び決算報告書の内容について補足説明があり、審議の結果、これを承認した。

なお、監事から、業績の総括的な説明や要点を絞った説明など、学外委員を含む経営協議会での説明方法の工夫を検討する必要があるとの意見があった。

2. 平成 21 年度概算要求事項について

学長から、平成 21 年度概算要求事項について資料 2 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 平成 19 年度における業務の実績報告及び中期目標期間に係る業務の実績報告について

学長から、中期目標期間の業務実績に係る評価体制等の全体像について参考資料により説明の後、各理事から、資料 3-1～3-4 により平成 19 年度の業務実績並びに中期目標期間の達成状況について説明があり、審議の結果、細部の修正については学長に一任することとしてこれを承認した。

報告事項

1. 平成 20 年度奈良女子大学地域貢献事業について

学長から、平成 20 年度に本学が実施する地域貢献事業について、資料 4 により報告があった。

2. 平成 20 年度プロジェクト経費及び平成 20 年度若手女性研究者支援経費について

学長から、平成 20 年度プロジェクト経費の公募内容について資料 5-1 により説明があり、申請状況について報告があった。また、平成 20 年度若手女性研究者支援経費の募集及び申請・採択状況について資料 5-2 により報告があった。

3. 平成 20 年度監事監査計画について

監事から、平成 20 年度監事監査計画について資料 6 及び参考資料により説明があった。

以 上